

## PROCES-VERBAL

**al ședinței nr. 19 din data de miercuri, 23 martie 2011, ora 11:00  
al Comitetului Director al SRR**

**APROBAREA ORDINII DE ZI:**

**VOTURI PENTRU: 1,2,3,4, 5,6**

**ÎMPOTRIVĂ: -**

**ABȚINERI: -**

### I APROBĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Aprobarea prelungirii contractului încheiat cu firma BPO SOLUTIONS SRL pe perioada 01.04.2011 – 31.03.2012	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat prelungirea contractului încheiat cu firma BPO SOLUTIONS SRL pe perioada 01.04.2011 – 31.03.2012.
2.	Aprobarea propunerii de a reînnoi Acordul de colaborare semnat între SRR și postul public de radio din Ungaria, MAGYAR RADIO zrt.	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat propunerea de a reînnoi Acordul de colaborare semnat între SRR și postul public de radio din Ungaria, MAGYAR RADIO zrt.
3.	Aprobarea fișelor de proiect ale Editurii Casa Radio, destinate constituirii Planului editorial 2011	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat fișele de proiect ale Editurii Casa Radio, destinate constituirii Planului editorial 2011.
4.	Aprobarea proiectului „Fără legătură”, ediție realizată de Ernest Fazekas și Adrian Nour, în cadrul grilei RRA	1,2,3,4,5,6	-	-	Aprobat în unanimitate	Comitetul Director a aprobat proiectul „Fără legătură”, ediție realizată de Ernest Fazekas și Adrian Nour, în cadrul grilei RRA, cu condiția identificării de către Departamentul Economic a surselor de finanțare necesare derulării proiectului.

### II ANALIZE :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Analiză propunerii de completare a POS cu domeniul patrimoniu	-	-	-	-	Comitetul Director a decis în unanimitate trecerea acestui punct al ordinii de zi de la <i>Cap Avizări</i> la <i>Cap Analize</i> și va intra în dezbateri la viitoarea ședință a Comitetului Director.
2.	Analiză privind studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Conservarea patrimoniului scris și sonor al Societății Române de Radiodifuziune”	-	-	-	-	Discuțiile pe această temă vor fi realuate într-o ședință viitoare.
3.	Analiză privind propunerea de transfer a doi jurnaliști (Octavian Silivestru și Silvia Iliescu) de la Istorie Orală la RADOR					Urmare dezbaterilor, s-a decis amânarea luării unei decizii pe această temă pentru o ședință viitoare, în considerare clarificărilor ce urmează a fi prezentate de Serviciul Patrimoniu și RADOR.
4.	Analiza propunerii referitoare la completarea sau modificarea Manualului de proceduri privind administrarea resurselor umane în SRR					S-a decis amânarea discuțiilor pe această temă pentru o ședință ulterioară.

5.	Analiză privind raportul referitor la situația imobilului din str. Berthelot nr. 71					Comitetul Director solicită Departamentului Economic și administratorului - șef efectuarea unui studiu și identificarea soluțiilor cu privire la imobilul din str. Berthelot nr. 71.
6.	Analiză privind proiectul "Managementul de suport al activității Comisiei Paritare Speciale pentru elaborarea Statutului Ziaristului de Radiodifuziune					-

### III INFORMĂRI :

Nr. Crt.	DESCRIERE	VOTURI DECIZIE			REZULTAT VOT	TEXT DECIZII
		PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI		
1.	Informare privind lista jurnaliștilor care au primit aprobarea Comitetului Director privind colaborarea cu alte instituții	-	-	-	-	Comitetul Director solicită Departamentului Producție Editorială evidențierea tuturor solicitărilor de colaborare cu alte instituții media, precum și asigurarea respectării condițiilor care au stat la baza aprobării acestor solicitări, prin transmiterea unor notificări celor în cauză, și informarea periodică a CD.
2.	Informare privind concluziile discuțiilor purtate cu membrii Colectivului Publicații					Comitetul Director a luat act de informare și apreciază că sunt necesare măsuri la nivel de departamente, cu obligativitatea informării CD.
3.	Invitație la ședința Adunării Generale a membrilor asociației Biroul Român de Audit al Tirajelor și a BRAT Cercetare SRL, în data de 29 martie 2011					Doamna Maria Țoghină și domnul Florin Dumitru au fost desemnați pentru a reprezenta instituția la întâlnirea cu membrii asociației Biroului Român de Audit al Tirajelor și a BRAT Cercetare SRL, urmând să informeze CD după reuniunea Asociației.
4.	Raport privind evaluările manageriale din sesiunea ianuarie-februarie 2011					Documentul va fi înaintat spre informare Consiliului de Administrație în ședința din data de 2 aprilie a.c
5.	Punct de vedere referitor la locul de desfășurare și calendarul de organizare a ediției a XII – a a Caravanei GAUDEAMUS Cluj-Napoca, 13-17 aprilie 2011					-

Prezentul proces-verbal se completează cu înregistrarea audio a ședinței și, după caz, cu alte documente la solicitarea membrilor CD

Nr. Crt.	Comitetul Director	Semnătură
1.	András István Demeter	
2.	Doru Ionescu	
3.	Constantin Pușcaș	
4.	Constantin Burloiu	
5.	Gabriel Marica	
6.	Florin Brușten	

\*La toate rubricile de vot se va consemna numărul curent al membrilor prezenți, în ordinea din tabelul de semnături.

**Secretar CD**  
**Alina Ciorpan**